

IČO: 00326984  
 Názov: Obec Drienov  
 Sídlo: Mierová 1  
 Drienov 08204

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
p16/2018			5590029078	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice					25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Matrika - program IVES							31.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	07.11.2018			
Položky: zúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,													
472/2018			1801589	43751172	Mgr. Klaudia Slaninová	Dúbravská 5619/40, 08001 Prešov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava na trase Prešov-Drienov.Košice-Drienov-Prešov - ZOO Košice							31.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	07.11.2018			
Položky: prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
471/2018			380101042	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					201,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba el. energie VO za 9/2018							31.10.2018	12.10.2018	30.10.2018	07.11.2018			
Položky: Spotreba el. energie VO za 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 201.72 Eur,													
470/2018			1802010640	10736751	Vladimír Petro	Pavlovičovo nám. 36, 08001 Prešov					103,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
batéria na Hyundai							31.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	07.11.2018			
Položky: batéria na Hyundai, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,													
469/2018			2018026	41345380	Jozef Kočiško	Kendice 451, 08201 Kendice					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Popoludnie s Jankou Guzovou (caterring)							31.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	07.11.2018			
Položky: Popoludnie s Jankou Guzovou (caterring), 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
468/2018			180221	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					24,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS-spotrebný materiál							31.10.2018	31.10.2018	07.11.2018	07.11.2018			
Položky: MOS-spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,													
467/2018			1700467992	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					513,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - hyundai, fabia, traktor							31.10.2018	17.10.2018	27.10.2018	29.10.2018			
Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 365.09 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 105.90 Eur,													
466/2018			1700467991	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu							31.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	29.10.2018			
Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
465/2018			99918505	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správne poplatky - 3. štvrťrok 2018 v oblasti stavebného úradu							31.10.2018	18.10.2018	02.11.2018	07.11.2018			
Položky: Správne poplatky - 3. štvrťrok 2018 v oblasti stavebného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur,													
464/2018			2190440	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					293,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-učebné pomôcky							31.10.2018	30.09.2018	30.09.2018				
Položky: MŠ-učebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 293.11 Eur,													

IČO: 00326984  
 Názov: Obec Drienov  
 Sídlo: Mierová 1  
 Drienov 08204

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
463/2018			83585397	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					144,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 09/2018 Položky: Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 3.74 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -51.01 Eur, Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 14.88 Eur,						18.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	18.10.2018				
462/2018			2124298849	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						373,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 21.7.2018 do 4.10.2018 Položky: MŠ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 38.49 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 56.12 Eur, ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 279.00 Eur,						18.10.2018	09.10.2018	29.10.2018	18.10.2018				
461/2018			1368718	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					496,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VKK za obdobie 9/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 466.61 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						18.10.2018	30.09.2018	24.10.2018	18.10.2018				
460/2018			7290205334	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					130,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za obdobie 9/2018 Položky: OcÚ-elektrina 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 130.07 Eur,						18.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	23.10.2018				
459/2018			7294509488	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					237,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina za obdobie 9/2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 237.73 Eur,						18.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	23.10.2018				
458/2018			7293415803	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					133,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-el. energia za 9/2018 Položky: FI-energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.16 Eur,						18.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	23.10.2018				
457/2018			2018527	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					111,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Strava učiteľiek MŠ za 9/2018 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 111.65 Eur,						18.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	18.10.2018				
456/2018			201818	46183159	MilMar, s.r.o.	Sládkovičova 1428, 02201 Čadca					186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ - ubytovanie pre 12 osôb v termíne od 12.10.2018 do 13.10.2018 - reprezentačné výdavky - celoslovenský superpohár Položky: DHZ - ubytovanie pre 12 osôb v termíne od 12.10.2018 do 13.10.2018 - reprezentačné výdavky - celoslovenský superpohár, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,						18.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	18.10.2018				
455/2018			12181801697	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petrovianska 36, 08005 Prešov					173,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-prenájom mot. vozidla - súťaž - Čadca Položky: DHZ-prenájom mot. vozidla - súťaž - Sereď, 1.000000 ks, Suma položky 173.20 Eur,						18.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	18.10.2018				

IČO: 00326984  
 Názov: Obec Drienov  
 Sídlo: Mierová 1  
 Drienov 08204

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
454/2018			1800244	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petroviánska 36, 08005 Prešov					98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-prenájom mot. vozidla - súťaž - Čadca						15.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	18.10.2018				
Položky:													
453/2018			2018394	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					986,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba traktora						10.10.2018	28.09.2018	05.10.2018	10.10.2018				
Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 986.04 Eur,													
452/2018			51901631	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					51,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zošity pre predškolačkov						10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	10.10.2018				
Položky: zošity pre predškolačkov, 1.000000 ks, Suma položky 51.44 Eur,													
451/2018			20180385	31724434	Privatpress,s.r.o.	Jarková 2, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plošná inzercia v Prešovskom večerníku 5x - výberové konanie na riaditeľku MŠ						10.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	10.10.2018				
Položky: Plošná inzercia v Prešovskom večerníku 5x - výberové konanie na riaditeľku MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
450/2018			8401931290	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné ÚČTO.ROPO od 1.1.2019 do 1.12.2019						09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	09.10.2018				
Položky: predplatné ÚČTO.ROPO od 1.1.2019 do 1.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,													
438/2018	6/1600041		532018	44689454	ORIM - TENDER, s. r. o.	17. novembra 73, 08301 Sabinov					1 960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon stavebného dozoru pre projekt "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy						09.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	10.10.2018				
Položky: Výkon stavebného dozoru pre projekt "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy, 1.000000 ks, Suma položky 1960.00 Eur,													
p15/2018			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie - Hyundai za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018						05.10.2018	01.01.2018	15.01.2018	10.10.2018				
Položky: Hyundai - hav. poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,													
449/2018			21800858	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					67,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kopírovacie služby za 9/2018						05.10.2018	01.10.2018	08.10.2018	10.10.2018				
Položky: kopírovacie služby, 1.000000 ks, Suma položky 67.03 Eur,													
448/2018			621804588	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora Korwin - on-site podpora za 9/2018						05.10.2018	30.09.2018	30.10.2018	10.10.2018				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
447/2018			4032018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 10/2018						05.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	10.10.2018				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													

IČO: 00326984  
 Názov: Obec Drienov  
 Sídlo: Mierová 1  
 Drienov 08204

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
446/2018			6632018	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	05.10.2018	30.09.2018	30.10.2018	10.10.2018	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Implementácia projektu - Výstavby nového predškolského zariadenia v obci Drienov Položky: Implementácia projektu - Výstavby nového predškolského zariadenia v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
445/2018			2018008	51753871	CS Consulting International, s.r.o.	P. J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa	05.10.2018	26.09.2018	26.10.2018	10.10.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR- výzva č. VI-P HaZZ 2018 Položky: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR- výzva č. VI-P HaZZ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
444/2018			8218046243	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	23,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 9/2018 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.05 Eur,													
443/2018			8218046227	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 9/2018 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
442/2018			8218046196	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	10.10.2018	40,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 9/2018 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.52 Eur,													
441/2018			8218046164	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 9/2018 (7939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
440/2018			380572	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	05.10.2018	29.09.2018	13.10.2018	10.10.2018	129,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba chodníka - ul. Partizánska Položky: Údržba chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 129.17 Eur,													
439/2018			1700462517	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	05.10.2018	30.09.2018	10.10.2018	10.10.2018	380,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Volkswagen Caravella, kosačky a traktor Položky: Nákup PHL-VW, kosačky a traktor, 1.000000 ks, Suma položky 380.42 Eur,													
426/2018			1291800864	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petrovianska 36, 08005 Prešov	04.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	04.10.2018	1 026,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba Hyundai - výmena, bŕzd, filtrov, oleja Položky: Hyundai - údržba, opravy, 1.000000 ks, Suma položky 1026.13 Eur,													
p14/2018			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	04.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	10.10.2018	80,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-poistenie detí na šk. rok 2018/2019 Položky: MŠ-poistenie detí, 1.000000 ks, Suma položky 80.56 Eur,													
437/2018			011362018	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh Santovka	103/71, 93587 Santovka	04.10.2018	20.09.2018	25.09.2018	10.10.2018	439,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety Položky: FS-reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 439.08 Eur,													

IČO: 00326984  
 Názov: Obec Drienov  
 Sídlo: Mierová 1  
 Drienov 08204

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
436/2018			1293918	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 362,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 9/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1285.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 77.28 Eur,							04.10.2018	30.09.2018	15.10.2018	10.10.2018				
435/2018			1800953	00687022	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava					193,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska v areáli Základnej školy Položky: kontrola - multifunk. ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 193.20 Eur,							04.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	10.10.2018				
434/2018			90407779	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz žúmp - MŠ Položky: MŠ-vývoz žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,							04.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	10.10.2018				
433/2018			180182	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					84,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spotrebný materiál - MOS, údržba ul. Partizánska Položky: Údržba ciest a chodníkov- Partiz., 1.000000 ks, Suma položky 30.50 Eur, Spotrebný materiál - MOS, , 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur,							04.10.2018	14.09.2018	28.09.2018	10.10.2018				
432/2018			180712	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					205,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Príspevok na obedy za 9/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 205.50 Eur,							03.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	04.10.2018				
431/2018			2018028	36754358	BuGra spol.s r.o.	Duklianska 34, 08501 Bardejov					40 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Zálohová platba za stavebné práce na stavbe:"Chodník Drienov, Žižkova ul. II" Položky:							03.10.2018	02.10.2018	15.10.2018	04.10.2018				
430/2018			1800125	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu, digitalizácia textu pre MŠ za 9/2018 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Digitalizácia textu pre MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	04.10.2018				
429/2018			300805507	43909159	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 01009 Žilina					104,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-prac. odevy (Jureková, S.Klajberová)-dobierka Položky: MŠ-prac. odevy (Jureková, S.Klajberová)-dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 100.88 Eur, MŠ-prac. odevy (Jureková, S.Klajberová)-dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur,							03.10.2018	27.09.2018	11.10.2018	04.10.2018				
428/2018			1291800854	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petrovianska 36, 08005 Prešov					1 497,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Hyundai - servisné práce - poisťná udalosť - výmena prahu, dverí ... Položky: Hyundai - údržba, opravy, 1.000000 ks, Suma položky 1497.04 Eur,							03.10.2018	27.09.2018	11.10.2018	22.11.2018				
427/2018			1291800853	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petrovianska 36, 08005 Prešov					491,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Hyundai - výmena čelné sklo - poisťná udalosť Položky: Hyundai - údržba, opravy, 1.000000 ks, Suma položky 491.90 Eur,							03.10.2018	27.09.2018	11.10.2018	17.12.2018				

IČO: 00326984  
Názov: Obec Drienov  
Sídlo: Mierová 1  
Drienov 08204

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
425/2018			7309047685	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na obdobie 10/2018							03.10.2018	01.10.2018	31.10.2018					
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,														
											Spolu:		57 231,46	